



10042741

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

09903914-0001

RAZON SOCIAL

EMPRESA PROMOTORA DE INVERSIONES C.A. EPICA

EXPEDIENTE 9925

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	14.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	50.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	65.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	342.60

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	---

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,688.65
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12,005.51
TOTAL ACTIVO FIJO	5,683.14
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	956.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	956.72
TOTAL DEL ACTIVO	6,982.46

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	---
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	112.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	112.80
TOTAL DEL PASIVO	112.80

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	132.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	796.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	0.24
EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	517.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,546.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	634.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	634.28
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2,180.60)

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,220.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	1,057.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	4,591.52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,869.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,982.46

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2,180.60)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARCELA TROYA DE ROYAN

NOMBRE

C.I. 1702189919

FIRMA CONTADOR

RAYEN MACIAS LOPEZ

NOMBRE

C.I. 0904352291

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2,180.60)
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	50.90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.S.	10.00	No.	927	No.	---
U.S.S.	---	926	U.S.S.	928	U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-138709-5
2001-08-08

BANCO DE GUAYABUL

10.00 U.S.D.

